2021年度济源市实验中学单位预算说明

目　录

第一部分济源市实验中学单位概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 济源市实验中学2021年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市实验中学2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市实验中学单位概况

一、济源市实验中学主要职能

济源市实验中学主要职责：

（一）实施初中义务教育，促进基础较发展；

（二）初中学历教育，相关社会服务。

二、济源市实验中学预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市实验中学本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市实验中学2021年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市实验中学 2021 年收入总计 2485.1 万元，支出总计 2485.1 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 245.5 万元，增长 10.96%。主要原因是：2021 年学校教师、学生数量增多，致人员经费、公用经费相对增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市实验中学 2021 年收入合计 2485.1 万元，其中：一般公共预算收入 2483.3 万元，专户管理的教育收费 1.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市实验中学 2021 年支出合计 2485.1 万元，其中：基本支出 2243.3 万元，占 90.27%；项目支出 241.8 万元，占 9.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市实验中学 2021 年一般公共预算收支预算 2483.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 260.3 万元，增长 11.71%，主要原因是：2021 年学校教师、学生数量增多，致人员经费、公用经费相对增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市实验中学 2021 年一般公共预算支出年初预算为

2483.3万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 2009.9万元，占80.94%；社会保障和就业（类）支出312.0万元，占 12.56%；住房保障（类）支出161.4万元，占6.50%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市实验中学2021年“三公”经费预算为0万元，2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年持平。

（二）公务接待费0万元，预算数与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，预算数与2020年持平；公务用车购置费0万元，预算数与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市实验中学2021年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市实验中学2021年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排40.0万元，其中：政府采购货物预算 40.0万元，政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，济源市实验中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市实验中学负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86号《关于提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》162.0万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源市实验中学2021年单位预算表

2021年4月20日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市实验中学　　单位：万元

收入			支出														
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共预算收入	财政拨款	2,301.3	一、基本支出	2,243.3			2,243.3	2,243.3	2,243.3								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	2,121.3			2,121.3	2,121.3	2,121.3								
	专项收入	20.0	公用经费	28.2			28.2	28.2	28.2								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	93.8			93.8	93.8	93.8								
	国有资本经营收入		二、项目支出	241.8			241.8	240.0	58.0		1.8						
	政府住房基金收入		一般性项目	21.8			21.8	20.0			1.8						
	债务收入		专项资金	220.0			220.0	220.0	58.0								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	201.8			201.8	200.0	58.0		1.8						
	上级预拨	162.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出														

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市实验中学　　单位：万元

收入			支出														
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	40.0			40.0	40.0									
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费		1.8															
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市实验中学　　单位：万元

收　　入		支　　出														
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
							小计	其中：财政拨款								
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
本年合计	2,485.1															
部门结转																
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	2,485.1	**支出合计**	2,485.1			2,485.1	2,483.3	2,301.3		1.8						

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市实验中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	项				小计	其中:财政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	2,485.1	2,483.3	2,301.3		1.8							
			016019	济源市实验中学	2,485.1	2,483.3	2,301.3		1.8							
205	02	03	016019	初中教育	1,991.7	1,989.9	1,827.9		1.8							
205	09	99	016019	其他教育费附加安排的支出	20.0	20.0										
208	05	02	016019	事业单位离退休	96.9	96.9	96.9									
208	05	05	016019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.1	215.1	215.1									
221	02	01	016019	住房公积金	161.4	161.4	161.4									

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市实验中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,485.1	2,243.3	2,121.3	28.2	93.8	241.8	21.8	220.0
			016019	济源市实验中学	2,485.1	2,243.3	2,121.3	28.2	93.8	241.8	21.8	220.0
205	02	03	016019	初中教育	1,991.7	1,769.9	1,744.8	25.1		221.8	1.8	220.0
205	09	99	016019	其他教育费附加安排的支出	20.0					20.0	20.0	
208	05	02	016019	事业单位离退休	96.9	96.9		3.1	93.8			
208	05	05	016019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.1	215.1	215.1					
221	02	01	016019	住房公积金	161.4	161.4	161.4					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市实验中学　　单位：万元

收入			支出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	2,483.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,301.3	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入	20.0	四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	2,009.9	2,009.9	1,827.9		
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	312.0	312.0	312.0		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	162.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市实验中学　　单位：万元

收　　入		支　　出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	161.4	161.4	161.4		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	2,483.3	**支出合计**	2,483.3	2,483.3	2,301.3		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市实验中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,483.3	2,243.3	2,121.3	28.2	93.8	240.0	20.0	220.0
			016019	济源市实验中学	2,483.3	2,243.3	2,121.3	28.2	93.8	240.0	20.0	220.0
205	02	03	016019	初中教育	1,989.9	1,769.9	1,744.8	25.1		220.0		220.0
205	09	99	016019	其他教育费附加安排的支出	20.0					20.0	20.0	
208	05	02	016019	事业单位离退休	96.9	96.9		3.1	93.8			
208	05	05	016019	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.1	215.1	215.1					
221	02	01	016019	住房公积金	161.4	161.4	161.4					

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市实验中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	2,485.1	2,483.3	2,301.3		1.8							
301		工资福利支出				2,121.3	2,121.3	2,121.3									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	821.2	821.2	821.2									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	261.0	261.0	261.0									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	266.6	266.6	266.6									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	215.1	215.1	215.1									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	94.2	94.2	94.2									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	13.6	13.6	13.6									

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市实验中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	161.4	161.4	161.4									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	288.2	288.2	288.2									
302		商品和服务支出				230.0	228.2	86.2		1.8							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	29.0	27.2	19.2		1.8							
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	20.0	20.0	5.0									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	12.0	12.0	2.0									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	26.0	26.0										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	5.0	5.0										
302 302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	22.0	22.0	5.0									

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市实验中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	45.0	45.0	15.0									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	14.0	14.0	5.0									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	13.0	13.0	3.0									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	25.1	25.1	25.1									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	18.9	18.9	6.9									
303		对个人和家庭的补助				93.8	93.8	93.8									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	93.8	93.8	93.8									
310		资本性支出				40.0	40.0										
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	40.0	40.0										

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市实验中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	2,243.3	2,243.3											
301		工资福利支出				2,121.3	2,121.3											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	821.2	821.2											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.0	261.0											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	266.6	266.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	215.1	215.1											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.2	94.2											

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市实验中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.6	13.6											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161.4	161.4											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	288.2	288.2											
302		商品和服务支出				28.2	28.2											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.1	25.1											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1											
303		对个人和家庭的补助				93.8	93.8											
303	02	退休费	509	05	离退休费	93.8	93.8											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市实验中学　　单位：万元

项　　目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市实验中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出 ， 故本表无数据。

济源市实验中学支出项目绩效目标表

（2021 年）　　单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-公用经费市配套		
单位编码	016019	**资金用途**	业务类
项目负责人	王永利	**联系人**	李向峰
联系电话	13838944480		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	0.00	**项目本年度金额**	58.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00

项目详细信息

项目概况	为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，国务院决定，自 2016 年起进一步完善城乡义务教育经费保障机制，整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策，建立统一的中央和地方分项目、按比例分担的城乡义务教育经费保障机制。本项目资金用于保障义务教育公用经费。所需经费中央与地方按 60:40 负担；地方负担部分，省和示范区本级按照 40:60 负担。中央、省、示范区本级按 60:16:24 负担。2021 年全市城乡义务教育公用经费预算总额为 6721.7 万元（中央 4056.3 万元，省级 865.4 万元，市配套 1800 万元），用于小学教育 3526.4 万元，初中教育 3171.3 万元，特殊学校教育 24 万元。秋季学期根据学生人数变化进行预算调整。
立项依据	1.按照《关于印发〈济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案〉的通知》（济管财金（2020）226 号）精神，义务教育公用经费保障:执行中央制定的全国统一基准定额：普通小学 650 元/年·生，普通初中 850 元/年·生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年 200 元标准增加公用经费补助，统一城乡不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费和取暖费补助 30 元/年·生等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按 6000 元/年·生标准补助公用经费。 2.《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发（2015）67 号） 3.《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政（2016）29 号）
项目设立的必要性	义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用。城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

项目配套制度措施	1.财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教（2019）121号） 2.河南省财政厅 河南省教育厅关于印发《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》的通知（豫财教[2017]14号） 3.济源市义务教育学校公用经费支出管理办法（济教[2014]228号）		
项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于3月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计11月调整完毕。各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	经费惠及学生人数	=2536
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排满足率	=100%

	环境效益		
	满意度	学校和老师满意度	=90%
		家长和学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%
	其它		

济源市实验中学支出项目绩效目标表

（2021 年）　　单位：万元

项目名称	义务教育发展专项-豫财教〔2020〕86 号《关于提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知》		
单位编码	016019	**资金用途**	业务类
项目负责人	王永利	**联系人**	李向峰
联系电话	13838944480		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	0.00	**项目本年度金额**	162.00
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00

项目详细信息

项目概况	为统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，国务院决定，自 2016 年起进一步完善城乡义务教育经费保障机制，整合农村义务教育经费保障机制和城市义务教育奖补政策，建立统一的中央和地方分项目、按比例分担的城乡义务教育经费保障机制。本项目资金用于保障义务教育公用经费。所需经费中央与地方按 60:40 负担；地方负担部分，省和示范区本级按照 40:60 负担。中央、省、示范区本级按 60:16:24 负担。2021 年全市城乡义务教育公用经费预算总额为 6721.7 万元（中央 4056.3 万元，省级 865.4 万元，市配套 1800 万元），用于小学教育 3526.4 万元，初中教育 3171.3 万元，特殊学校教育 24 万元。秋季学期根据学生人数变化进行预算调整。
立项依据	1.按照《关于印发《济源产城融合示范区教育领域财政事权和支出责任划分改革方案》的通知》（济管财金（2020）226 号）精神，义务教育公用经费保障:执行中央制定的全国统一基准定额：普通小学 650 元/年·生，普通初中 850 元/年·生，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生每生每年 200 元标准增加公用经费补助，统一城乡不足 100 人的学校按 100 人核定公用经费和取暖费补助 30 元/年·生等政策；特殊教育学校和随班就读残疾学生按 6000 元/年·生标准补助公用经费。 2.《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发（2015）67 号） 3.《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政（2016）29 号）
项目设立的必要性	义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用。城乡义务教育公用经费主要用于保障义务教育学校教育教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。

项目配套制度措施	1.财政部 教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知（财教（2019）121 号） 2.河南省财政厅 河南省教育厅关于印发《河南省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》的通知（豫财教[2017]14 号） 3.济源市义务教育学校公用经费支出管理办法（济教[2014]228 号）		
项目实施计划	足额核定城乡义务教育公用经费，及时下达各基层学校，确保学校正常运转。年初预算预计于 3 月份下达各基层学校，秋季学期学生人数发生较大变化，需进行预算调整，预计 11 月调整完毕。各学校结合自身实际，按时间进度使用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	落实九年义务教育惠民政策，努力提高义务教育保障水平。		
年度绩效目标	足额配套城乡义务教育公用经费，确保城乡义务教育学校有序运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	经费经费惠及学生人经费惠及学生人数	=2536
	质量	足额安排学校经费率	=100%
		生均公用经费安排满足率	=100%
	时效	公用经费拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		

	社会效益	公用经费拨付覆盖率	=100%
		生均经费安排满足率	=100%
	环境效益		
	满意度	学校和老师满意度	≥90%
		家长和学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	经费使用管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	义务教育经费保障政策知晓率	≥95%
	其它		

济源市实验中学支出项目绩效目标表

（2021 年）　　单位：万元

项目名称	教学经费		
单位编码	016019	**资金用途**	业务类
项目负责人	王永利	**联系人**	李向峰
联系电话	13838944480		
开始时间	2021-01-01	**结束时间**	2021-12-31
项目总金额	0.00	**项目本年度金额**	1.80
上年度项目总金额	0.00	**项目上年度金额**	0.00
项目详细信息			
项目概况	教学经费主要用于学校教师培训、物业管理费用等		
立项依据	学校近年因新建教学楼、综合楼等，建设资金投入比较多，此笔资金主要为国有资产有偿使用收入，可补充保障学校正常教育教学工作顺利开展。		
项目设立的必要性	学校近年因新建教学楼、综合楼等，建设资金投入比较多，此笔资金主要为国有资产有偿使用收入，可补充保障学校正常教育教学工作顺利开展。		
项目配套制度措施	根据相关业务科室申请，主管领导申批，会议纪要，保证项目实施。		
项目实施计划	根据全年项目内容，合理分配，按季完成项目内容。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	合理规范使用资金，保证相关业务正常开展		
年度绩效目标	保证正常教学业务开展，完成全年项目任务。		
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**

投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理		
产出目标	数量	通识培训举办次数	20 次
		参加培训教师数	≥150 人
		培训课程教师覆盖率	100%
	质量	培训通过率	≥98%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	见习教师教学能力水平	提高
		教师满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		